



Јавно предузеће за дистрибуцију
природног гаса "СРЕМ-ГАС"
Сремска Митровица, Ул. Војвођанских бригада 14/II
тел: 022/610-069, факс: 022/610-070
www.sremgas.rs, office@sremgas.rs
ПИБ: 100559227 МБ: 08675295
ИП: 150-10327-80 Banca Intesa

Број: 42.-5/18
Датум: 31.10.2018.

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗШВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-30.09.2018. ГОДИНЕ

- /*Срем*М.

Предузеће: Ј.П. "Срем-гас" Сремска Митровица
Матични број: 08675295

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018.	период 01.01.- 30.09.2018.		Индекс реализација дд.мм.гг/план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	627.029	570.918	367.251	495.845	135
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	390.851	565.001	367.251	495.006	135
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	390.851	565.001	367.251	495.006	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	232.369	2.117	0	839	#DIV/0!
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	232.369	2.117		839	#DIV/0!
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.809	3.800			#DIV/0!
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	609.421	570.172	366.076	467.156	128
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	514.905	455.922	282.672	400.383	142
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	345	200		13	#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.354	13.630	8.178	6.997	86
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.805	2.599	1.559	1.300	83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.686	49.218	36.767	30.200	82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.106	18.399	13.799	6.363	46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.038	21.070	15.803	15.802	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.107	0			0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.765	9.534	7.298	6.124	84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.608	746	1.175	28.689	2.442
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.162	5.814	3.158	4.916	156
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	328	550	0	491	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	328	550		491	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.834	5.264	3.158	4.425	140
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60	1	0	78	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	60	0	0	78	#DIV/0!
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	60			78	#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.102	5.813	3.158	4.838	153
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.053			1.208	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.207	700		640	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.889	1.720		3.186	#DIV/0!
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.975	5.539	4.333	29.773	687
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.975	5.539	4.333	29.773	687
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	3.240	831	650	4.466	687
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.506				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	19.241	4.708	3.683	25.307	687
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1065		0	0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1066					
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	1. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 30.09.2018.



М.П.

Овлашћено лице: *Heget*

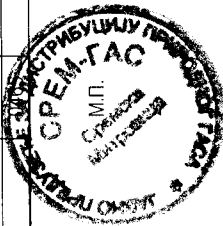
БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.г

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	период 30.09.18.		Индекс реализације дд, мм, г/план текућа година
				План	Реализација	
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	480.711	487.476	478.540	98
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.678	2.558	2.425	95
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.678	2.558	2.425	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	449.530	456.415	447.612	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	406.167	394.558	394.276	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	38.378	45.460	38.777	85
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.985	16.397	14.559	89
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	28.503	28.293	0	0

у 000 динара

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	57.756	66.444	65.420	153.279	234
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.515	61.736	61.736	153.279	248
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	19.241	4.708	3.684		0
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423	0				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.711	0	0	5.711	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.711	0	0	5.711	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
405	4. Резервисања за накнаде и друге beneficije запослених	0429	5.711			5.711	
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	180.458	125.470	125.258	67.151	54
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.709	3.700	3.700	3.700	

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74.025	38.297	37.936	39.456	104
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	74.011	38.280	37.919	39.442	104
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14	17	17	14	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8	8	8	1.489	18.613
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.987	4.653	4.653	8.342	179
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	583	1		2.837	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	82.146	78.811	78.961	11.327	14
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	764.702	712.690	711.454	746.918	105
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		13.007	13.186	13.186	13.461	102



Датум: 30.09.2018.

Овлашћено лице:

Stojanovic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018.	Период 01.01.-30.09.2018.		Индекс реализације дд.мм.гг/пла н текућа
					План 01.01.- 30.09.2018.	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	704.869	570.265	370.409	582.912	157
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	681.412	565.001	367.251	577.739	157
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.290	5.264	3.158	4.416	140
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.167			757	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	660.276	570.265	371.646	566.717	152
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	563.767	520.216	334.082	471.706	141
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.686	49.218	36.914	27.404	74
9	3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	#DIV/0!
10	4. Порез на добитак	3009	1.064	831	650	2.710	417
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	54.759	0	0	64.897	#DIV/0!
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	44.593	0	-1.237	16.195	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	

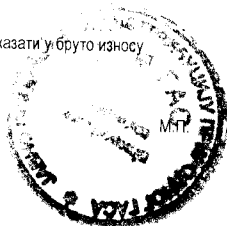
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.30.09.2018.		у динарима индекс реализација дд.мм.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.829.120	23.801.249	17.763.733	15.130.960	85,18
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.328.342	33.953.280	25.340.561	20.955.119	82,69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34.273.752	40.030.917	29.876.188	24.704.906	82,69
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	37	37	34	91,89
4.1.	- на неодређено време	30	31	31	30	96,77
4.2.	- на одређено време	5	6	6	4	66,67
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.813.738	2.059.690	1.544.768	1.295.859	83,89
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.061.666	1.282.667	962.000	768.371	79,87
20.	Дневнице на службеном путу	59.203	120.000	90.000	58.147	64,61
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	105.916	234.595	234.595	227.919	97,15
25.	Број прималаца	2	2	2	2	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.003.490	2.100.000	2.000.000	1.867.089	93,35
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.229.134	2.640.000	1.800.000	1.514.304	84,13

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.09.2018.



Овлашћено лице:

Л. Негрет

Предузеће: Ј.П. "Срем-гас" Сремска Митровица
Матични број: 08675295

Образац 3

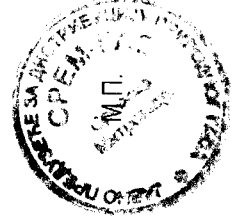
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	30	5	
1.	Одлив кадрова		1	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	30	4	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: Датум: 30.09.2018.



Овлашћено лице: Шејк

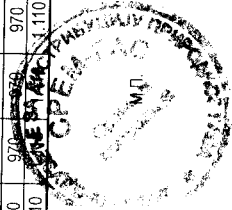
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											Индекс	
		децембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	децембар текуће године
		По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	По Одлуци у складу са Тарифним системом	
1.	дистрибуција гаса - домаћинства - остали	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	100
2.	технички преглед - редован	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	100
3.	технички преглед - поновљен и проширење КГП	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	100
4.	овера пројекта	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	100
5.	овера зеленог картона	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	100
6.	Услови за изр. Убр.прој.инф.о.лок.и.по.дозвола	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	100
7.	Услови за прој.и.изв.За индив.И.груп.прикљ.	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	100
8.	Техн.информ. за инд. И.груп.прикљ.	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	100
9.	Сагласн. На прој. И др. Докум.	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	100
10.	Сагл. На убр.планове(ПДП и ПГР)	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	у %	100
11.	пројектовање	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	према вредности	
12.	пуштање гаса	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	100
13.	пуштање након искључења по захтеву потрошача	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	100
14.	пуштање након искључења због неисправности	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	100
15.	пуштање након искључења због нетапања	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	100
17.	пуштање након уличног искључења	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	100
19.		254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	254 + специф. трош.	
20.	замена елемената КМРС санација оштећења на КГП	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
21.	Замена флексибилних гасних црева на гасним апаратима	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
22.	а) флексибилно црево ДН 12-1/2" L-1000mm б) флексибилно црево ДН 12-1/2" L-1200mm	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	

Датум: 30.09.2018.

Овлашћено лице:

Stefan



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.09.2018.

Овлашћено лице:

2. Нег...

ПРЕДУЗЕЋЕ НИЈЕ ПРИМАЛО СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2017. ГИШУ ПЛАНИРАНЕ ЗА 2018

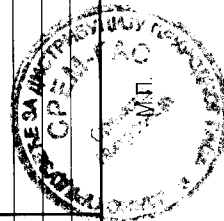


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Период 01.01.-30.09.2018.		Индекс реализације дд.мм.гг/ текућа година
			План	Реализација	
1.	Спонзорство				
2.	Донације	120.000	120.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	180.000	120.000	57.857	48,21
4.	Спортске активности	720.000	540.000	670.000	167,62
5.	Репрезентација	670.000	420.000	448.706	106,83
6.	Реклама и пропаганда	2.390.000	1.700.000	1.297.967	76,35
7.	Остало	820.000	820.000	905.141	110,38

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Удружење грађана "Канис"	Збрињавање напуштених животиња	40.000,00
2							Новаковић Младен	Операција костију лица - Крузон синдром	17.857,00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 30.09.2018.

Овлашћено лице: Stegent

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	19.240.687	2018	4.620.343	023-53/2018-I	19.07.2018.				4.620.343
2017	19.240.687	2018	5.000.000	023-53/2018-I	26.6.2018.				5.000.000
2016	17.134.354	2017	8.567.177		31.07.2017.				8.567.177
2015	3.589.340	2016	1.794.670		21.7.2016				1.794.670
2014									0
2013	16.978.448	2014	8.489.224		2014				8.489.224
2012	12.032.581	2013	6.016.291		2013				6.016.291
2011*	4.215.344	2012**	0			2.107.672			2.107.672

* претходна година

** текућа година

*** навести основ уплате (нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.09.2018.



Овлашћено лице Шегрт

[illegible]

За стране кредите је неопходно навести износ и да ли је ризичнијом од осталих.

датум: 30.09.2018.

ПРЕДУЗЕЋЕ НИЈЕ ИМАЛО ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА И НИЈЕ ИХ ПЛАЊИВАЛО

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Intesa		116.509.685
	068	Текући рачун	Intesa		153.015
	068	Текући рачун	Intesa		704.485
	068	Текући рачун	Intesa	3	363
	068	Текући рачун	Aik		77.558
	068	Текући рачун	Raffelsen		285.010
	068	Текући рачун	Vojvodanska		37.918
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Поштанска		236
	068	Текући рачун	NLB		35.831.473
31.3.2018	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Intesa		31.922.292
	068	Текући рачун	Intesa		108.738
	068	Текући рачун	Intesa		320.132
	068	Текући рачун девизни- EYP	Intesa		363
	068	Текући рачун	Aik		149.744
	068	Текући рачун	Raffelsen		1.530.375
	068	Текући рачун	Vojvodanska		59.204
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
30.06.2018	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		236
	068	Текући рачун	NLB		112.540.807
	068	Благајна			2.537
	068	Благајна			3.406
	068	Текући рачун	Intesa		18.739.099
	068	Текући рачун	Intesa		143.320
	068	Текући рачун	Intesa		124.402
	068	Текући рачун девизни- EYP	Intesa	1	126
	068	Текући рачун	Aik		13.420
	068	Текући рачун	Raffelsen		225.343
30.09.2018	068	Текући рачун	Vojvodanska		68.554
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		236
	068	Текући рачун	NLB		138.926.983
	068	Благајна			7.398
	068	Благајна			2.687
	068	Текући рачун	Intesa		4.052.302
	068	Текући рачун	Intesa		143.320
	068	Текући рачун	Intesa		369.731
	068	Текући рачун девизни- EYP	Intesa		
31.12.2018	068	Текући рачун	Aik		24.856
	068	Текући рачун	Raffelsen		1.753.532
	068	Текући рачун	Vojvodanska		77.287
	068	Текући рачун	Vojvodanska		4.794
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		236
	068	Текући рачун	NLB		163.417.093
	068	Благајна			6.460
	068	Благајна			3.325
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
31.12.2018	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун девизни- EYP	Intesa		
	068	Текући рачун	Aik		
	068	Текући рачун	Raffelsen		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Vojvodanska		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун			
31.12.2018	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Благајна			
	068	Благајна			



одговорно лице

Stjepan

Образац 10

Предузеће: Ј.П. "Срем-гас" Сремска Митровица
Матични број: 08675295

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

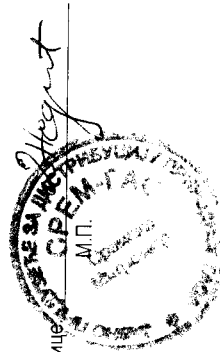
Редни број	Назив инвестиционог ула	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 динара	
						инвестиционог улагања	закључно са претходном
1	Изградња гасне мреже и гасних прикључака	сопствена	2018	2018	25.067		
Укупно							

1* - сопствена; 2 - удружена; 3 - финансијски кредити; 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња гасне мреже и гасних прикључака	25.067			682	15.432	3.626	23.072	14.898		
Укупно											

Датум: 30.09.2018.

Овлашћено лице



Предузеће:
Матични број:

Ј.П. "Срем-гас"
08675295

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Neto (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038 део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9117 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	137.446.355	64.460.661	72.985.693
део 039 део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	31.337.182	7.869.954	23.467.227
део 15, део 159 део 016, део 019 део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053 део 055, део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	624.285		624.285
део 15, део 159 део 016, део 019 део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053 део 055, део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	98.306.612	55.808.027	42.498.585
део 15, део 159 део 016, део 019 део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053 део 055, део 059 део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1.315.099		1.315.099
део 15, део 159 део 016, део 019, део 028, део 029 део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059 део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	5.863.177	782.680	5.080.497
део 052, део 053, део 055 део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	24.604.193	13.581.924	11.022.269

део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.227.808	1.912.049	1.315.759
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.729.434	11.669.875	59.560
део 054, део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	9.631.256		9.631.256
део 054, део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	15.695		15.695

Датум: 30.09.2018



Овлашћено лице

Stegert

Предузеће: Ј.П. "Срем-гас" Сремска Митровица
Матични број: 08675295

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2018. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ј.П. "Срем-гас"	370.409	501.401	366.076	470.420	3.683	25.307
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО							

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ППГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Ј.П. "Срем-гас"	37	34	25.340.561	20.955.119			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО								

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода